

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2014. január 9. 10<sup>00</sup> óra

Napirend:

1. Befektetési politika (egyben VPR szabályzat) módosítása
2. Nagy összegű szerződések, kötelezettségvállalások
3. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
4. Egyebek

A Közgyűlésen 7 fő küldött volt jelen, akik 192.878 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 212.290 fő. Részvételi arány: 90,86%. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2014. (I.9.) küldöttközgyűlés határozat**  
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Kozek Andrást és Kincses Zoltán megválasztotta.

**2/2014. (I.9.) küldöttközgyűlés határozat**  
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

**1. Napirendi pont – Befektetési politika, Választható portfóliókezelési szabályzat módosítása**

A jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy az MNB, mint Felügyelet a Pénztár VPR szabályzatának módosítására irányuló engedélyezési eljárásban vizsgálta a Befektetési politikának VPR szabályzat részét képező rendelkezéseit, mellyel kapcsolatosan észrevételeit az 521504-7/2013. sz. felhívásban rögzítette. Ennek megfelelően kérte referenciahozamtól történő eltérésre vonatkozó rendelkezések pontosítását (korábban már megtörtént), továbbá az értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szabályoknak a jogszabályokkal történő, felügyeleti értelmezés szerinti megfeleltetését.

Ellenőrző Bizottság elnöke előadta, hogy az EB megvizsgálta a Pénztár Befektetési politikája, Választható portfóliókezelési szabályzata Felügyelet felhívásának megfelelő ismertített módosításaira vonatkozó előterjesztést, azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2014. (I.9.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár Befektetési politikájának, Választható portfóliókezelési szabályzatának Felügyelet felhívásának megfelelő módosítását.

**2. Napirendi pont – Nagy összegű szerződések, kötelezettségvállalások**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatást adott a következőkről: a Pénztár Kötelezettségvállalási szabályzata alapján az közgyűlés részére a Pénztár utólagosan beszámol az 50MFt összeget meghaladó kötelezettségvállalásokról. A Kötelezettségvállalási szabályzat előírásain túl a Pénztár részletesen beszámol a jelentősnek tartott egyéb kötelezettségvállalásokról is.

E körben a Pénztár az alábbi kötelezettségvállalásokról számol be a közgyűlés részére:

	Partner	Tevékenység	Érvényesség	Aláírók	Díj
1	Iron Kft.	Irattározás (korábbi szerződés felmondása, csatlakozás az Allianz Biztosító szerződéséhez a kedvezőbb díjazás elérése érdekében)	2013.09.04.	Kádár P, Kincses Z.	közel 50%-os díjcsökkenés
2	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	Informatika rendszertámogatás	2013.10.01.	Kádár P, Kincses Z	3,6MFt+ ÁFA/hó

**4/2014. (I.9.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a Pénztár kötelezettségvállalásairól szóló beszámolót.**

### **3. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan az Igazgatótanácsnak – a 2013. decemberi közgyűlés Alapszabály 13.3.1. pontját érintő döntésének (EB személyi változások) átvezetésén kívül - nincs előterjesztése.

Az EB elnöke előadta, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést és az Alapszabály – a 2013. decemberi közgyűlés Alapszabály 13.3.1. pontját érintő döntésének (EB személyi változások) átvezetésén kívül - érdemi módosítások nélküli fenntartását támogatja.

**5/2014. (I.9.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást (misperint a napirendi ponttal kapcsolatos érdemi előterjesztés – a 2013. decemberi közgyűlés Alapszabály 13.3.1. pontját érintő döntésének (EB személyi változások) átvezetésén kívül - nincs).**

### **4. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke miután megállapította, hogy egyéb hozzászólás nem volt. Egyebekben megköszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.